Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 7 del 10 gennaio 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Definizioni.

1.1 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alle regole tecniche che disciplinano la riproduzione e la conservazione dei documenti informatici, nonché della firma elettronica, si rinvia alla deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.2 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento al sistema della posta elettronica certificata (PEC), si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto 2 novembre 2005.

1.3 Ai fini del presente provvedimento, con riferimento alla crittografia e alla marca temporale, si rinvia all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, nonché all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

1.4 Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, per «qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria» si intende l'elenco dei rapporti e delle operazioni contenute nelle tabelle allegate 1 e 2 al presente provvedimento.

2. Soggetti obbligati alle richieste e alle risposte in via telematica.

2.1 A decorrere dal 1° marzo 2006, le richieste e le risposte, previste dall'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuate, rispettivamente dagli organi preposti al controllo e dagli operatori finanziari, indicati nell'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esclusivamente in via telematica secondo le regole tecniche di seguito specificate.

3. Formato e contenuto delle richieste.

3.1 Le richieste, formate secondo lo schema XML allegato numero 4, sono firmate digitalmente dal responsabile di uno degli organi preposti al controllo e crittografate, nonché marcate temporalmente.

4. Formato e contenuto delle risposte.

4.1 Le risposte, formate sulla base dello schema XML allegato numero 4, compilato in tutte le sue parti, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 3.1, e crittografate, nonché marcate temporalmente.

4.2 Le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

4.3 È consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nel precedente punto 4.2.

5. Modalità di trasmissione delle richieste e delle risposte.

5.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di posta elettronica certificata.

6. Obbligo di acquisizione della casella di posta elettronica certificata.

6.1 I soggetti indicati nel punto 2.1 si dotano di una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68, avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell'elenco pubblico disciplinato dal medesimo art. 14.

6.2 A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli stessi soggetti comunicano all'Agenzia delle Entrate, entro il termine del 28 febbraio 2006, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ottenuto con le modalità di cui al precedente punto 6.1, insieme alle altre informazioni previste dal successivo punto 7.2, utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione è effettuata secondo il tracciato di cui all'allegato n. 5.

6.3 L'Agenzia delle Entrate provvede ad inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata e le altre informazioni nel registro generale degli indirizzi elettronici previsto dal successivo punto 7.1.

6.4 I medesimi soggetti comunicano con le stesse modalità, previste dal precedente punto 6.2, ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal successivo punto 7.2 entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

6.5 La comunicazione di cui al punto 6.4 ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

6.6 Le richieste di cui al punto 2.1 si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel registro degli indirizzi elettronici, nel caso in cui la modifica delle predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui al punto 6.4.

7. Registro degli indirizzi elettronici.

7.1 Il registro degli indirizzi elettronici contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, attivate ai sensi del presente provvedimento, nonché le altre informazioni elencate al successivo punto 7.2.

7.2 Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:

a) codice fiscale dell'operatore finanziario;

b) denominazione dell'operatore finanziario;

c) tipo/categoria dell'operatore finanziario;

d) sede legale dell'operatore finanziario;

e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari indicati nel punto 2.1 del presente provvedimento;

f) data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

g) certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile di cui alla lettera *e)*;

i) periodo di validità del certificato qualificato.

7.3 Il registro degli indirizzi elettronici è reso disponibile agli altri organi preposti al controllo, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Trattamento dei dati.

8.1 I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali tramite la procedura di cui al presente provvedimento, sono utilizzati per il controllo e la valutazione della capacità contributiva dei singoli contribuenti, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.

9. Sicurezza dei dati.

9.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall'adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.

9.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi.

10. Periodo transitorio.

10.1 Per i dati e le notizie relativi ai movimenti e alle operazioni, effettuati antecedentemente alla data indicata al punto 2.1, le risposte possono essere trasmesse nei formati di cui al punto 4.2.

Motivazione.

Il presente provvedimento stabilisce le modalità tecniche per l'invio delle richieste e delle risposte in modalità telematica, dando attuazione a quanto previsto rispettivamente negli articoli 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con il sistema di posta elettronica certificata, così come stabilito all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si garantisce il rispetto delle stesse regole, previste per la comunicazione tramite raccomandata.

Con l'adozione della firma elettronica, prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si assicura la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte.

Il formato XML del tracciato, contenente le informazioni, oggetto delle richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente con gli operatori finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni nella fase di trasmissione delle stesse.

In relazione alla trasmissione dei dati, le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare sono utilizzate nel rispetto della normativa in tema di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, la riservatezza e l'integrità dei dati sono garantite da un procedimento di cifratura dell'archivio da trasmettere tramite una coppia di chiavi «asimmetriche», la cui chiave pubblica è utilizzata per la cifratura e la cui chiave privata è nota solamente al soggetto titolare, che ne consente univocamente l'identificazione.

In relazione all'accesso ai dati, esso è riservato e garantito da *password* che ne mantengono traccia, esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli nei confronti del soggetto, cui sono riferite le richieste e le risposte.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005.

Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il Direttore dell'Agenzia: FERRARA

Tabella generale dei movimenti, delle operazioni e dei servizi **Allegato 1**

Codice	**Descrizione**
05	Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario
06	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID)
07	Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate
09	Incasso tramite POS
10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
11	Pagamento utenze ***(da non rilevare nelle operazioni extra conto)***
13	Addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio assegno) e assegni vidimati (bancoposta)
14	Cedole, dividendi e premi estratti
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)
16	Commissioni
17	Locazione (fitto, leasing ecc.)
18	Interessi e competenze
19	Imposte e tasse ***(da non rilevare nelle operazioni extra conto)***
20	Canone cassette sicurezza e custodia valori
21	Contributi assicurativi e previdenziali ***(da non rilevare nelle operazioni extra conto)***
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli
24	Pagamento o incasso di documenti su Italia
26	Disposizione a favore di … e bollettini di conto corrente postale
27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28	Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
29	Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F. (salvo buon fine)
31	Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
32	Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato)
34	Disposizione di giro conto (stesso intermediario)
35	Storni RI.BA. (a credito o a debito)
37	Insoluti RI.BA.
39	Disposizione per emolumenti
41	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
42	Effetti insoluti o protestati

43	Pagamento tramite POS
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
45	Pagamento per utilizzo carte di credito
46	Esecuzione mandati di pagamento
47	Accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia
48	Bonifico a Vs favore(per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario)
50	Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc., rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate)
51	Emissione assegni turistici
52	Prelevamento con moduli di sportello, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero
53	Addebito per utilizzo credito documenti su Italia
55	Assegni bancari insoluti o protestati
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari
58	Esecuzione reversali di incasso (vedi glossario)
60	Rettifica di valuta
63	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti (effetti rilasciati direttamente a fav.Banca)
64	Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto
65	Competenze di sconto
66	Spese
70	Acquisto o vendita a pronti titoli e diritti di opzione
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero
74	Valori bollati
78	Versamento di contante o valori assimilati, compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
79	Disposizione di giro conto da/a altro intermediario
80	Acquisto/Vendita (anche prelievo o ritiro/versamento o consegna) a termine di titoli, compresi il trasferimento titoli fra dossier, il trasferimento titoli da/a altro Istituto e l'immissione/uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato
81	Accensione riporto titoli
82	Estinzione riporto titoli
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni (es. emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.)
84	Consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie
86	Finanziamento import

87	Anticipazioni export
90	Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero
91	Prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario
92	Costo libretto assegni
94	Commissioni e spese su operazioni in titoli
95	Commissioni e spese su operazioni estero
Z1	Disposizione di giro di cash pooling
Z2	Versamento titoli di credito, anche con resto, e contante (es. assegni bancari)
Z3	Versamento assegni circolari emessi da altre banche
Z6	Prelievi a valere su crediti semplici
ZF	Addebito per operazioni su contratti derivati
ZG	Accredito per operazioni su contratti derivati
ZH	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni
ZI	Bonifico dall'estero
ZL	Bonifico sull'estero
ZN	Assegno copertura garantita
ZS	Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi
D0	Conversione banconote in euro
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita
U2	Consegna/ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari
AA	servizio eurogiro (trasferimento fondi) e servizio MoneyGram
201	Bonifico da/per intermediario residente
202	Aumento/riduzione di capitale e/o operazioni societarie
203	Consegna titoli
204	Ricevimento titoli
205	Ricevimento di titoli nominativi
206	Consegna di titoli nominativi
207	Riscatto Polizze
208	Intestazione/reintestazione Polizze
209	Ricevimento/consegna contante
210	Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari

211	Bonifico dall'estero
212	Bonifico per l'estero
213	Intestazione diretta/reintestazione a fiduciante di quote o azioni
214	Intestazione/reintestazione gestioni patrimoniali
215	Garanzie reali (pegno, ipoteca)
216	Servizi di natura non patrimoniale
301	Sottoscrizione quote OICR o azioni SICAV in contanti
302	Riscatto quote OICR o azioni SICAV
303	Distribuzione periodica proventi
304	Reinvestimento proventi periodici
305	Variazione intestazione quote OICR o azioni SICAV
306	Conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
307	Prelevamento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
308	Conferimento di liquidità
309	Prelevamento di liquidità
400	Altra operazione non precedentemente classificata

Tabella tipi di rapporto **Allegato 2**

Codice	Descrizione
1	Conto corrente
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
5	Gestione collettiva del risparmio
6	Gestione patrimoniale
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi
8	Portafoglio
9	Conto terzi individuale/globale
10	Dopo incasso
11	Cessione indisponibile
12	Cassette di sicurezza
13	Depositi Chiusi
14	Contratti derivati su crediti
15	Carte di credito/debito
16	Crediti di firma
17	Crediti
18	Finanziamenti
19	Fondi pensione
20	Patto compensativo
21	Finanziamenti in pool
22	Altro rapporto

Tabella degli operatori finanziari **Allegato 3**

Codice soggetto	Descrizione
1	Banche
2	Poste italiane SpA
3	Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
4	Soggeti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
5	Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia)
6	Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
7	Cambiavalute
8	Casse peota
9	Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti)
10	Addetti al commercio in oro
11	Istituti di moneta elettronica (IMEL)
12	Imprese di investimento (SIM)
13	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
14	Società di gestione del risparmio (SGR)
15	Società fiduciarie
16	Altri intermediari

Allegato 4


```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <TRANSAZIONE>
  <ENTE>CF dell'Ente trasmittente</ENTE>
  <DATA_RISPOSTA>Data della risposta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RISPOSTA>
- <INDAGINE>
- <RICHIESTA>
- <DATI_GENERALI_RICHIESTA>
  <CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>Codice univoco della richiesta</CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>
  <CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>Codice dell'organo procedente</CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>
  <PROTOCOLLO_RICHIESTA>Numero di protocollo (univoco per codice fiscale indagato)</PROTOCOLLO_RICHIESTA>
  <DATA_RICHIESTA>Data della richiesta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RICHIESTA>
  <CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Codice della struttura richiedente</CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
  <DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Descrizione delle struttura richiedente</DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>
  <CODICE_FISCALE_RICHIEDENTE>Codice fiscale dell'operatore richiedente</CODICE_FISCALE_RICHIEDENTE>
  <PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>Numero di protocollo di autorizzazione</PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>
  <DATA_AUTORIZZAZIONE>Data di autorizzazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_AUTORIZZAZIONE>
  <CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Codice della struttura autorizzante</CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>
  <DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Descrizione della struttura
    autorizzante</DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>
  <DATA_INIZIO_INDAGINE>Data di inizio indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_INDAGINE>
  <DATA_FINE_INDAGINE>Data di fine indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_INDAGINE>
  <TIPO_RICHIESTA>Tipo di richiesta (per soggetto o per operazioni)</TIPO_RICHIESTA>
  <CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA>Codice fiscale capogruppo</CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA>
  <CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>Codice fiscale</CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>
    </DATI_GENERALI_RICHIESTA>
- <SOGGETTO>
- <ANAGRAFICA>
  <TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
  <CF>Codice Fiscale</CF>
  <PIVA>Partita IVA</PIVA>
- <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
  <NOME>Nome</NOME>
  <COGNOME>Cognome</COGNOME>
  <DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
```

```
<DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA>
<COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA>
<STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA>
<RESIDENZA_ANAGRAFICA>
<INDIRIZZO>
<VIA>via</VIA>
<COMUNE>Comune</COMUNE>
<PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA>
<CAP>CAP</CAP>
<STATO>Stato</STATO>
  </INDIRIZZO>
  </RESIDENZA_ANAGRAFICA>
<SEDE_ATTIVITA>
<INDIRIZZO>
<VIA>via</VIA>
<COMUNE>Comune</COMUNE>
<PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA>
<CAP>CAP</CAP>
<STATO>Stato</STATO>
  </INDIRIZZO>
  </SEDE_ATTIVITA>
  </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
  </ANAGRAFICA>
  </SOGGETTO>
<ELENCO_OPERAZIONI>
<OPERAZIONE>
<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO>
<CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE>
<DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
<SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
```

```
  </OPERAZIONE>
  </ELENCO_OPERAZIONI>
  </RICHIESTA>
- <RISPOSTA>
- <SOGGETTO>
- <ANAGRAFICA>
<TIPO>Tipo soggetto (PF o PNF)</TIPO>
<CF>Codice Fiscale</CF>
<PIVA>Partita IVA</PIVA>
- <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
<NOME>Nome</NOME>
<COGNOME>Cognome</COGNOME>
<DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
<DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA>
<COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA>
<STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA>
- <RESIDENZA_ANAGRAFICA>
- <INDIRIZZO>
<VIA>via</VIA>
<COMUNE>Comune</COMUNE>
<PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA>
<CAP>CAP</CAP>
<STATO>Stato</STATO>
  </INDIRIZZO>
  </RESIDENZA_ANAGRAFICA>
- <SEDE_ATTIVITA>
- <INDIRIZZO>
<VIA>via</VIA>
<COMUNE>Comune</COMUNE>
<PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA>
<CAP>CAP</CAP>
<STATO>Stato</STATO>
  </INDIRIZZO>
  </SEDE_ATTIVITA>
```

```
  </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
  </ANAGRAFICA>
<RAMO_ATTIVITA>Ramo dell'attività</RAMO_ATTIVITA>
<SETTORE_ATTIVITA>Settore di attività</SETTORE_ATTIVITA>
<CAB_SPORTELLO>CAB Sportello</CAB_SPORTELLO>
  </SOGGETTO>
<ESISTENZA_RAPPORTI>Flag di esistenza rapporti (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_RAPPORTI>
<ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>Flag di esistenza operazioni (1 per Esistenza; 0 per Non
  Esistenza)</ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>
- <ELENCO_RAPPORTI>
- <RAPPORTO>
- <DATI_RAPPORTO>
<TIPO_RAPPORTO>Tipo di rapporto</TIPO_RAPPORTO>
<NUMERO_RAPPORTO>Numero di rapporto</NUMERO_RAPPORTO>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>Data di accensione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>
<DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>Data di estinzione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>
<DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>Data di variazione del rapporto (Formato ggMMaaaa)</DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>
<CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO>Causale di variazione del rapporto</CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO>
<CAB_SPORTELLO>CAB</CAB_SPORTELLO>
  </DATI_RAPPORTO>
- <ELENCO_SALDI>
- <SALDO_INIZIALE>
- <SALDO>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
<SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
  </SALDO>
  </SALDO_INIZIALE>
- <SALDO_FINALE>
- <SALDO>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>
```

```
<SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
  </SALDO>
  </SALDO_FINALE>
  </ELENCO_SALDI>
- <ELENCO_OPERAZIONI>
- <OPERAZIONE>
<CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE>
<DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
<DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
<SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
<CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
  </OPERAZIONE>
  </ELENCO_OPERAZIONI>
- <ELENCO_COLLEGAMENTI>
- <COLLEGAMENTO>
<TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO>
<DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>
<DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO>
- <SOGGETTO>
- <ANAGRAFICA>
<TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO>
<CF>Codice Fiscale</CF>
<PIVA>Partita IVA</PIVA>
- <DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
<NOME>Nome</NOME>
<COGNOME>Cognome</COGNOME>
<DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF>
- <SEDE_ATTIVITA>
- <INDIRIZZO>
```

```
<VIA>via</VIA>
<COMUNE>Comune</COMUNE>
<PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA>
<CAP>CAP</CAP>
<STATO>Stato</STATO>
  </INDIRIZZO>
  </SEDE_ATTIVITA>
  </DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>
  </ANAGRAFICA>
  </SOGGETTO>
  </COLLEGAMENTO>
  </ELENCO_COLLEGAMENTI>
  </RAPPORTO>
  </ELENCO_RAPPORTI>
<ELENCO_OPERAZIONI>
<OPERAZIONE>
<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO>
<CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE>
<DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE>
<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>
<DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA>
<SEGNO>Segno (+ = CREDITO; - = DEBITO)</SEGNO>
<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO>
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE>
<CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>
  </OPERAZIONE>
  </ELENCO_OPERAZIONI>
  </RISPOSTA>
  </INDAGINE>
  </TRANSAZIONE>
```

ALLEGATO 5

TRACCIATO RECORD DI TESTA						
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
	da	a				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "PECXX"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "30"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
CODICE FISCALE DEL PRECEDENTE SOGGETTO OBBLIGATO						
5	25	40	16	Codice fiscale del precedente soggetto obbligato	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona Fisica)						
6	41	66	26	Cognome	AN	
7	67	91	25	Nome	AN	
8	92	92	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
9	93	100	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
10	101	140	40	Comune di nascita	AN	
11	141	142	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona non Fisica)						
12	143	202	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
13	203	242	40	Comune della sede	AN	
14	243	244	2	Provincia della sede	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
15	245	367	123	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO						
IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI FINANZIARIE						
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI FINANZIARIE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI FINANZIARIE (Persona Fisica)						
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
DATI RELATIVI ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA						
9	120	179	60	Indirizzo posta elettronica certificata	AN	
10	180	187	8	Data decorrenza dell'indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
11	188	195	8	Data cessazione validità indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
12	196	203	8	Data variazione indirizzo	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
DATI RELATIVI ALLA FIRMA ELETTRONICA						
13	204	218	15	Numero del certificato qualificato relativo alla firma digitale	NU	
14	219	226	8	Data decorrenza del certificato	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	227	234	8	Data cessazione validità del certificato	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
16	235	284	50	Ente certificatore	AN	
17	285	334	50	Ente gestore	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
18	335	367	33	Filler	AN	Da impostare a spazi
19	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
20	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO						
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE FINANZIARIO						
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"
CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO						
2	2	3	2	Codice operatore finanziario	NU	*Tabella allegato 3*
3	4	19	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA FISICA)						
4	20	45	26	Cognome	AN	
5	46	70	25	Nome	AN	
6	71	71	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
7	72	79	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
8	80	119	40	Comune di nascita	AN	
9	120	121	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA NON FISICA)						
10	122	181	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
11	182	221	40	Comune della sede	AN	
12	222	223	2	Provincia della sede	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
13	224	367	144	Filler	AN	Da impostare a spazi
14	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
15	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI CODA						
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
	da	a				
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "PECXX"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "30"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	24	16	Codice fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
CODICE FISCALE DEL PRECEDENTE SOGGETTO OBBLIGATO						
5	25	40	16	Codice fiscale del precedente soggetto obbligato	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona Fisica)						
6	41	66	26	Cognome	AN	
7	67	91	25	Nome	AN	
8	92	92	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
9	93	100	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
10	101	140	40	Comune di nascita	AN	
11	141	142	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona non Fisica)						
12	143	202	60	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
13	203	242	40	Comune della sede	AN	
14	243	244	2	Provincia della sede	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
15	245	367	123	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

Allegato 6

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE IN VIA TELEMATICA NELLE INDAGINI FINANZIARIE

INDICE

pagina

1. PREMESSA

Il file oggetto della trasmissione telematica utilizzato nelle indagini finanziarie deve essere conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998) e deve essere codificato secondo la codifica UTF-8.
La specifica relativa ai contenuti del documento XML ed ai vincoli che esso deve rispettare è descritta nel file XSD (xml schema definition) allegato.
Prima di procedere alla trasmissione del file, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file ad una funzione di controllo che verifica la corrispondenza del file allo schema XSD ed alla correttezza formale di alcuni dati.

2. STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO XML

Nelle indagini finanziarie viene utilizzata un'unica versione del documento XML, valida sia per la richiesta agli operatori finanziari da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, sia per la risposta trasmessa dall'operatore o dagli operatori che trattano le informazioni sul contribuente oggetto dell'indagine.
Si può dunque schematizzare il documento impiegato nella transazione telematica come organizzato nella seguente struttura:

- Transazione
  - Indagine
    - Richiesta
    - Risposta

Nell'introduzione ai contenuti del documento XML, si continuerà a fare riferimento allo schema proposto, evidenziando, per ciascun elemento, una descrizione del campo e della nomenclatura attribuita allo stesso, ed una definizione del formato richiesto nell'ambito del file.
Per ogni voce viene indicato se il relativo campo deve essere compilato obbligatoriamente; in mancanza di indicazioni la compilazione non è obbligatoria.

3. LA RICHIESTA.

3.1 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RICHIESTA: I DATI GENERALI

Il codice univoco della richiesta.
Il codice univoco della richiesta è un codice generato in automatico dalla procedura di trasmissione telematica al momento dell'inoltro agli operatori finanziari cui è rivolta e ne costituisce il dato identificativo.

La sua sintassi è:

<CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA> valore numerico incrementale (campo obbligatorio)

Il codice dell'organo procedente.
Indica se la richiesta viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. <CODICE_ORGANO_PROCEDENTE> numerico (campo obbligatorio)

Il protocollo della richiesta.
Indica il numero di protocollo della richiesta
<PROTOCOLLO_RICHIESTA> 9 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data della richiesta
Indica la data della richiesta nel formato
<DATA_RICHIESTA> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il codice della struttura richiedente.
La struttura che materialmente inoltra la richiesta.
<CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE> 5 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La descrizione della struttura richiedente.
La struttura che materialmente inoltra la richiesta.
<DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE> campo libero formato testo (campo obbligatorio)

Il codice fiscale della struttura richiedente.
Identifica la struttura che materialmente inoltra la richiesta.
<CODICE_FISCALE_RICHIEDENTE> 15 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Il protocollo dell'autorizzazione.
Indica il numero di protocollo dell'autorizzazione alle indagini bancarie.
<PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE> 9 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data dell'autorizzazione.
Indica la data di rilascio dell'autorizzazione nel formato
<DATA_AUTORIZZAZIONE> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il codice della struttura autorizzante.
Identifica la struttura gerarchicamente superiore alla richiedente che dopo una valutazione dei motivi dell'indagine, rilascia l'autorizzazione.
<CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE> 5 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La descrizione della struttura autorizzante.
La struttura gerarchicamente superiore alla richiedente che dopo una valutazione dei motivi dell'indagine, rilascia l'autorizzazione.
<DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

La data di inizio dell'indagine.
Definisce la decorrenza del periodo di tempo per il quale viene effettuata la richiesta di informazioni sull'indagato e coincide obbligatoriamente col primo giorno del mese.
Ai fini della procedura telematica ogni richiesta deve indicare al minimo un periodo di tre mesi e al massimo un periodo di un anno. Formato:
<DATA_INIZIO_INDAGINE> Mmaaaa (campo obbligatorio)

La data di fine dell'indagine.
Definisce il termine del periodo di tempo per cui viene effettuata la richiesta di informazioni sull'indagato e coincide obbligatoriamente con l'ultimo giorno del mese.
Ai fini della procedura telematica ogni richiesta deve indicare al minimo un periodo di tre mesi e al massimo un periodo di un anno. Formato:
<DATA_FINE_INDAGINE> MMaaaa (campo obbligatorio)

Il tipo della richiesta.
La richiesta rivolta all'operatore finanziario può essere relativa ad un determinato soggetto sottoposto ad indagine per il quale si richiedono rapporti, movimenti e operazioni (codice 1), oppure ad una particolare operazione o serie di operazioni per la quale si richiedono i dati dei soggetti (codice 2).
<TIPO_RICHIESTA> numerico (vale 1 nel caso di richiesta delle operazioni per soggetto; 2 nel caso di richiesta dei dati anagrafici dei soggetti collegati ad operazioni) (campo obbligatorio)

Il codice fiscale della struttura accentrata.
Individua la struttura come definita negli articoli 32, DPR 600/1973 e 51, DPR 633/1972, che gestisce in maniera accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine bancaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati. L'istituzione di una struttura accentrata che li rappresenti nella procedura telematica delle indagini finanziarie è una facoltà degli operatori, quindi la presenza di questo elemento all'interno della transazione è eventuale.
<CODICE_FISCALE_STRUTTURA_ACCENTRATA> 16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio in caso di comunicazione preventiva di indirizzo elettronico accentrato)

Il codice fiscale dell'operatore finanziario.
Identifica l'operatore finanziario a cui è rivolta la richiesta da parte dell'autorità procedente.
<CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO> 15 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

3.2 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RICHIESTA: L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO
Tale gruppo di elementi deve essere compilato nella sola ipotesi in cui il campo <TIPO_RICHIESTA> sia stato valorizzato col codice 1.

3.2.1 L'Anagrafica del soggetto

Questo gruppo di elementi si compone del:

Tipo

Tipologia del soggetto: alternativamente persona fisica o persona non fisica
<TIPO> PF (oppure PNF) (campo obbligatorio)

Codice fiscale

<CF>16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Partita IVA

<PIVA> 11 caratteri numerici con controllo di validità formale

3.2.1.1 I dati anagrafici del soggetto

Nome

<NOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio nel caso di <TIPO RICHIESTA> =1)

Cognome

<COGNOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Denominazione

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche
<DENOMINAZIONE_PNF> 60 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

La data di nascita

<DATA_NASCITA> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il comune di nascita

<COMUNE_NASCITA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Lo stato di nascita

<STATO_NASCITA> codice stato ISO (tabella pag. 19)

La residenza

Gruppo di elementi così organizzati:

L'indirizzo

Specificare oltre alla via, corso, viale etc., un numero civico, come riportati nel documento di riconoscimento presentato all'operatore finanziario
<VIA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<COMUNE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<PROVINCIA> 2 caratteri alfanumerici (sigla)
<CAP> 5 caratteri alfanumerici
<STATO> codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

3.2.1.2 La sede di attività del soggetto

L'indirizzo
Specificare oltre alla via, corso, viale etc., un numero civico, come riportati nel documento di riconoscimento presentato all'operatore finanziario
<VIA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<COMUNE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<PROVINCIA> 2 caratteri alfanumerici (sigla)
<CAP> 5 caratteri alfanumerici
<STATO> codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

3.3 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RICHIESTA: L'ELENCO DELLE OPERAZIONI

3.3.1 I dati delle operazioni
Tale gruppo di elementi deve essere compilato nella sola ipotesi in cui il campo <TIPO_RICHIESTA> sia stato valorizzato col codice 2.
I dati sono riferiti a ciascuna singola operazione e vanno dunque ripetuti nell'ambito del documento XML tante volte quante sono le operazioni da trasmettere.
Per ogni operazione richiesta deve essere obbligatoriamente indicato almeno il campo <CODICE_INDAGINE>.

Il codice indagine
Codifica della tipologia dell'operazione deducibile dalla tabella allegata (allegato 1)
<CODICE_INDAGINE> 3 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data di registrazione
dell'operazione o movimento
<DATA_REGISTRAZIONE> ggMMaaaa

La divisa
<DIVISA> 3 caratteri alfanumerici corrispondenti alla codifica internazionale 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (tabella pag. 15) (campo obbligatorio)

La data della valuta
<DATA_VALUTA> ggMMaaaa

Il segno dell'operazione
<SEGNO> - = debito (oppure + = credito). I segni vanno sempre riferiti a secondo che trattasi di movimenti contabili (accredito o addebito) nei confronti del soggetto (contribuente) sottoposto a indagine

L'importo
<IMPORTO> formato numerico

Il codice extraconto
Indica se l'operazione è stata effettuata attraverso movimentazione di valori tratti da un rapporto o no.

<CODICE_EXTRACONTO> 1 carattere numerico (1 = operazione nell'ambito di un rapporto; 0 = operazione non collegata ad alcun rapporto)

La descrizione dell'operazione
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE> 150 caratteri formato testo

4.*LA RISPOSTA*

4.1 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RISPOSTA: IL SOGGETTO

4.1.1 L'Anagrafica del soggetto
Questo gruppo di elementi si compone del

Tipo
Tipologia del soggetto: alternativamente persona fisica o persona non fisica
<TIPO> PF (oppure PNF) (campo obbligatorio)

Codice fiscale
<CF>16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Partita IVA
<PIVA> 11 caratteri numerici con controllo di validità formale

4.1.1.1 I dati anagrafici del soggetto

Nome
<NOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Cognome
<COGNOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Denominazione
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche
<DENOMINAZIONE_PNF> 60 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

La data di nascita
<DATA_NASCITA> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il comune di nascita
<COMUNE_NASCITA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Lo stato di nascita
<STATO_NASCITA> codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

La residenza
Gruppo di elementi così organizzati:

L'indirizzo
Specificare oltre alla via, corso, viale etc., un numero civico, come riportati nel documento di riconoscimento presentato all'operatore finanziario
<VIA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<COMUNE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<PROVINCIA> 2 caratteri alfanumerici (sigla)
<CAP> 5 caratteri alfanumerici
<STATO> codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

4.1.1.2 La sede di attività del soggetto

L'indirizzo
Specificare oltre alla via, corso, viale etc., un numero civico, come riportati nel documento di riconoscimento presentato all'operatore finanziario
<VIA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<COMUNE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<PROVINCIA> 2 caratteri alfanumerici (sigla)
<CAP> 5 caratteri alfanumerici
<STATO> codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

4.1.2 Dati dell'attività

Il ramo di attività
<RAMO_ATTIVITA> codice del ramo attività deducibile dalla tabella pag. 25.

Il settore di attività
<SETTORE_ATTIVITA> campo libero formato testo

Il codice aziendale banca
Definisce lo sportello, la filiale dell'operatore finanziario contattata dal soggetto indagato
<CAB_SPORTELLO> 5 caratteri numerici

4.2 Gli elementi costitutivi della risposta: L'esistenza di rapporti

L'operatore finanziario che produce la risposta, deve a questo punto del documento indicare, se presenti, sia le informazioni di cui si dispone sul soggetto indagato sono riferibili ad un rapporto continuativo sia le operazioni effettuate al di fuori di ogni rapporto continuativo (*c.d. extraconto*).
Dalla esistenza o inesistenza di rapporti pertanto, dipenderà la compilazione delle successive sezioni del documento XML; nel primo caso si passerà alla elencazione dei

rapporti corredata dai dati generali e dall'elenco dei saldi iniziali e finali riferibili a ciascun rapporto. Nel caso non vi siano informazioni su alcuna tipologia di rapporto in essere, verrà riprodotto l'elenco delle operazioni finanziarie riferite al soggetto.
La sintassi dell'indicazione in argomento è:
<ESISTENZA_RAPPORTI> 1 (Numerico - Indica la presenza di almeno un rapporto intrattenuto dal soggetto) 0 (Numerico - Indica l'assenza di qualsiasi rapporto) (campo obbligatorio)
<ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>1 (Numerico - Indica la presenza di almeno un'operazione al di fuori di ogni rapporto effettuata dal soggetto indagato) 0 (Numerico - indica l'assenza di operazioni) (campo obbligatorio)

4.3 Gli elementi costitutivi della risposta: L'elenco dei rapporti

4.3.1 I dati generali del rapporto

I dati del rapporto si intendono riferiti a ciascun singolo rapporto contrattualizzato esistente tra l'operatore finanziario che restituisce l'informazione ed il soggetto sottoposto ad indagine.
La serie di informazioni che costituisce i dati generali del rapporto va dunque ripetuta nell'ambito del documento XML tante volte quanti sono i rapporti da trasmettere; si compone dei seguenti elementi:

Il tipo rapporto
Codifica della tipologia del rapporto deducibile dalla tabella allegata (allegato 2)
<TIPO_RAPPORTO> formato numerico (campo obbligatorio)

Il numero rapporto
<NUMERO_RAPPORTO> 15 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La divisa
<DIVISA> 3 caratteri alfanumerici corrispondenti alla codifica internazionale 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (tabella pag. 15) (campo obbligatorio)

La data dell'accensione del rapporto
<DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO> ggMMaaaa

La data dell'estinzione del rapporto
<DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO> ggMMaaaa

La data della variazione del rapporto
Viene compilata se il rapportoè stato variatofra la data di inizio dell'indagine e la data in cui è terminata.
<DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO> ggMMaaaa

La causale della variazione del rapporto
Breve descrizione della variazione del rapporto
<DESCRIZIONE_VARIAZIONE_RAPPORTO> 100 caratteri formato testo

Lo sportello
Definisce lo sportello, la filiale dell'operatore finanziario presso cui esiste il rapporto o sono state generate le operazioni.
<CAB_SPORTELLO> 5 caratteri numerici

4.3.2 L'elenco dei saldi
Per ogni rapporto oggetto della trasmissione telematica deve essere indicato un saldo iniziale ed uno finale. I valori di riferimento dei saldi sono quelli iscritti in contabilità.

Il saldo iniziale
Se il rapporto è iniziato anteriormente alla data di inizio del periodo di indagine i valori di riferimento del saldo iniziale sono quelli relativi a tale data. Nel caso in cui il rapporto sia iniziato durante il periodo di indagine devono essere indicati i valori riferiti alla data di inizio del rapporto.
Il saldo iniziale è formato dagli elementi:
<DIVISA> 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (campo obbligatorio) - Tabella pag. 15
<DATA_CONTABILE> ggMMaaaa (campo obbligatorio)
<SEGNO> -= debito (oppure + = credito). I segni vanno sempre riferiti a secondo che trattasi di movimenti contabili (accredito o addebito) nei confronti del soggetto (contribuente) sottoposto a indagine
<IMPORTO> campo numerico (campo obbligatorio)

Il saldo finale
Se il rapporto è terminato anteriormente alla data di inizio del periodo di indagine i valori di riferimento del saldo finale sono quelli relativi a tale data. Nel caso in cui il rapporto non sia terminato durante il periodo di indagine devono essere indicati i valori riferiti alla data di fine del periodo di indagine.
Il saldo finale è formato dagli elementi:
<DIVISA> 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (campo obbligatorio) - Tabella pag. 15
<DATA_CONTABILE> ggMMaaaa (campo obbligatorio)
<SEGNO> -= debito (oppure + = credito). I segni vanno sempre riferiti a secondo che trattasi di movimenti contabili (accredito o addebito) nei confronti del soggetto (contribuente) sottoposto a indagine
<IMPORTO> campo numerico (campo obbligatorio)

4.3.3 I dati delle operazioni
I dati dell'operazione si intendono riferiti a ciascuna singola operazione e vanno dunque ripetuti nell'ambito del documento XML tante volte quante sono le operazioni o i movimenti da trasmettere. Si compongono dei seguenti elementi:

Il codice indagine
Codifica della tipologia dell'operazione deducibile dalla tabella allegata (allegato 1)
<CODICE_INDAGINE> 3 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data di registrazione
dell'operazione o movimento
<DATA_REGISTRAZIONE> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

La divisa
<DIVISA> 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (tabella pag. 15) (campo obbligatorio)

La data della valuta
<DATA_VALUTA> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il segno dell'operazione
<SEGNO> -= debito (oppure + = credito). I segni vanno sempre riferiti a secondo che trattasi di movimenti contabili (accredito o addebito) nei confronti del soggetto (contribuente) sottoposto a indagine

L'importo
<IMPORTO> formato numerico (campo obbligatorio)

La descrizione dell'operazione
Il campo riporta una breve descrizione dell'operazione così come rilevabile dai sistemi informativi (ad esempio la descrizione dell'operazione nel caso dell'estratto conto) degli operato finanziari.
Nel caso dei codici 50 e 80 della tabella allegata (allegato 1), il campo, oltre alla descrizione dell'operazione di cui sopra, deve contenere obbligatoriamente una delle voci specifiche, indicate nei suddetti codici, dell'operazione cui si riferisce (es. codice 50 – Deposito su libretto di risparmio).
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE> 150 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Il codice fiscale dell'esecutore dell'operazione
Trattasi del dato necessario all'identificazione della persona fisica che materialmente esegue l'operazione in nome o per conto altrui.
<CF_ESECUTORE_OPERAZIONE> 16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Il nome dell'esecutore dell'operazione
<NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Il cognome dell'esecutore dell'operazione
<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

4.3.4 L*'elenco dei collegamenti*
In questa sezione sono riportate le informazioni sui collegamenti con altri soggetti, nell'ambito del rapporto, riguardanti la tipologia del collegamento (ad es. conto corrente cointestato, prestazione di garanzie etc.), la durata e alcuni dati identificativi del soggetto collegato.

La tipologia del collegamento
Codifica della tipologia del collegamento deducibile dalla tabella pag. 25
<TIPO_COLLEGAMENTO>3 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data di decorrenza del collegamento
<DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

La data di fine del collegamento
<DATA_FINE_COLLEGAMENTO> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

4.3.4.1 I dati anagrafici del soggetto collegato

Tipo
Tipologia del soggetto: alternativamente persona fisica o persona non fisica
<TIPO> PF (oppure PNF) (campo obbligatorio)

Codice fiscale
<CF>16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Partita IVA
<PIVA> 11 caratteri numerici con controllo di validità formale

Nome
<NOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Cognome
<COGNOME> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Denominazione
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche
<DENOMINAZIONE_PNF> 60 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

L'indirizzo della sede di attività
Specificare oltre alla via, corso, viale etc., un numero civico, come riportati nel documento di riconoscimento presentato all'operatore finanziario
<VIA> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<COMUNE> 40 caratteri formato testo (campo obbligatorio)
<PROVINCIA> 2 caratteri alfanumerici (sigla)
<CAP> 5 caratteri alfanumerici
<STATO> Codice stato ISO (tabella allegata pag. 19)

4.4 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RISPOSTA: L'ELENCO DELLE OPERAZIONI (EXTRACONTO)

4.4.1 I dati delle operazioni extraconto

I dati dell'operazione si intendono riferiti a ciascuna singola operazione e vanno dunque ripetuti nell'ambito del documento XML tante volte quante sono le operazioni o i movimenti da trasmettere. Si compongono dei seguenti elementi:

Il codice extraconto

Indica se l'operazione è stata effettuata attraverso movimentazione di valori tratti da un rapporto o no. In questo caso il valore è sempre uguale a 0.
<CODICE_EXTRACONTO> 1 carattere numerico (1 = operazione nell'ambito di un rapporto; 0 = operazione non collegata ad alcun rapporto)

Il codice indagine

Codifica della tipologia dell'operazione deducibile dalla tabella allegata (allegato 1)
<CODICE_INDAGINE> 3 caratteri alfanumerici (campo obbligatorio)

La data di registrazione

dell'operazione o movimento
<DATA_REGISTRAZIONE> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

La divisa

<DIVISA> 3 caratteri numerici (codice UIC) corrispondenti alla codifica internazionale ISO/UIC (tabella pag. 15) (campo obbligatorio)

La data della valuta

<DATA_VALUTA> ggMMaaaa (campo obbligatorio)

Il segno dell'operazione

<SEGNO> -= debito (oppure + = credito). I segni vanno sempre riferiti a secondo che trattasi di movimenti contabili (accredito o addebito) nei confronti del soggetto (contribuente) sottoposto a indagine

L'importo

<IMPORTO> formato numerico (campo obbligatorio)

La descrizione dell'operazione

Il campo riporta una breve descrizione dell'operazione così come rilevabile dai sistemi informativi (ad esempio la descrizione dell'operazione nel caso di un bonifico per cassa).
Nel caso dei codici 50 e 80 della tabella allegata (allegato 1), il campo, oltre alla descrizione dell'operazione di cui sopra, deve contenere obbligatoriamente una delle voci specifiche, indicate nei suddetti codici, dell'operazione cui si riferisce (es. codice 50 – Incasso assegno circolare).
<DESCRIZIONE_OPERAZIONE> 150 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Il codice fiscale dell'esecutore dell'operazione

Trattasi del dato necessario all'identificazione della persona fisica che materialmente esegue l'operazione in nome o per conto altrui.

<CF_ESECUTORE_OPERAZIONE> 16 caratteri alfanumerici con controllo di validità formale (campo obbligatorio)

Il nome dell'esecutore dell'operazione

<NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

Il cognome dell'esecutore dell'operazione

<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE> 25 caratteri formato testo (campo obbligatorio)

5. TABELLE

In questo paragrafo sono state inserite alcune annotazioni, ove necessario, relativamente alla tabella allegato 2 e sono state indicate le altre tabelle di riferimento per la compilazione delle richieste e delle risposte

5.1. Tabella tipi di rapporto

Codice	Descrizione	Annotazioni
1	Conto corrente	
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
5	Gestione collettiva del risparmio	
6	Gestione patrimoniale	
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	
8	Portafoglio	Comprende anticipazioni - SBF - Sconto
9	Conto terzi individuale/globale	
10	Dopo incasso	
11	Cessione indisponibile	
12	Cassette di sicurezza	
13	Depositi Chiusi	
14	Contratti derivati su crediti	
15	Carte di credito/debito	
16	Crediti di firma	Comprende Fideiussioni - Garanzie prestate e ricevute
17	Crediti	Comprende Crediti in bianco - Crediti garantiti - Crediti documentari - Crediti in contenzioso - Anticipazioni bancarie
18	Finanziamenti	Comprende Finanziamenti a medio-lungo termine - rateali chirografari - credito al consumo - mutui ipotecari
19	Fondi pensione	Devono essere indicati i fondi pensioni aperti - Va segnalato solo il rapporto e i saldi se disponibili
20	Patto compensativo	
21	Finanziamenti in pool	
22	Altro rapporto	Tale codice va indicato nel caso di rapporto non compreso nelle voci precedenti

5.2. Tabella dei codici internazionali divisa ISO/UIC

Tabella Valute		
Descrizione	ISO	UIC
001,USD,DOLLARO STATI UNITI	USD	001
002,GBP,STERLINA REGNO UNITO	GBP	002
003,CHF,FRANCO SVIZZERA	CHF	003
004,BEF,FRANCO BELGIO	BEF	004
005,FRF,FRANCO FRANCIA	FRF	005
007,DKK,CORONA DANIMARCA	DKK	007
008,NOK,CORONA NORVEGIA	NOK	008
009,SEK,CORONA SVEZIA	SEK	009
010,TRL,LIRA TURCHIA	TRL	010
012,CAD,DOLLARO CANADA	CAD	012
013,PTE,ESCUDO PORTOGALLO	PTE	013
014,NLG,FIORINO OLANDA	NLG	014
018,ITL,LIRA ITALIA	ITL	018
020,ATS,SCELLINO AUSTRIA	ATS	020
022,KES,SCELLINO KENYA	KES	022
023,FIM,MARKKA FINLANDIA	FIM	023
024,ESP,PESETA SPAGNA	ESP	024
026,PKR,RUPIA PAKISTAN	PKR	026
029,CLP,PESO CILE	CLP	029
030,GRD,DRACMA GRECIA	GRD	030
031,INR,RUPIA INDIA	INR	031
032,LBP,LIRA LIBANO	LBP	032
033,MTL,LIRA MALTA	MTL	033
035,VEB,BOLIVAR VENEZUELA	VEB	035
036,SYP,LIRA SIRIA	SYP	036
040,COP,PESO COLOMBIA	COP	040
042,DEM,MARCO GERMANIA	DEM	042
043,XAF,FRANCO CFA (COMUNITA' FINANZIARIA AFRICA)	XAF	043
044,GIP,STERLINA GIBILTERRA	GIP	044
046,CYP,LIRA CIPRO	CYP	046
047,ALL,LEK ALBANIA	ALL	047
051,ZWD,DOLLARO ZIMBABWE	ZWD	051
053,UYU,PESO URUGUAY	UYU	053
055,MYR,RINGGIT MALAYSIA	MYR	055
056,LUF,FRANCO LUSSEMBURGO	LUF	056
057,IRR,RIAL IRAN	IRR	057
058,LKR,RUPIA SRI LANKA	LKR	058
060,IEP,LIRA IRLANDA	IEP	060
062,ISK,CORONA ISLANDA	ISK	062
065,SOS,SCELLINO SOMALIA	SOS	065

066,PHP,PESO FILIPPINE	PHP	066
067,CUP,PESO CUBA	CUP	067
068,ETB,BIRR ETIOPIA	ETB	068
069,LYD,DINARO LIBIA	LYD	069
070,EGP,LIRA EGITTO	EGP	070
071,JPY,YEN GIAPPONE	JPY	071
073,THB,BAHT THAILANDIA	THB	073
074,BOB,BOLIVIANO BOLIVIA	BOB	074
075,SAR,RIYAL ARABIA SAUDITA	SAR	075
077,CRC,COLON COSTA RICA	CRC	077
078,GTQ,QUETZAL GUATEMALA	GTQ	078
079,SDD,DINARO SUDAN	SDD	079
080,TND,DINARO TUNISIA	TND	080
081,NGN,NAIRA NIGERIA	NGN	081
082,ZAR,RAND SUD AFRICA	ZAR	082
083,DJF,FRANCO GIBUTI	DJF	083
084,MAD,DIRHAM MAROCCO	MAD	084
087,AOA,KWANZA ANGOLA	AOA	087
089,JOD,DINARO GIORDANIA	JOD	089
093,IQD,DINARO IRAQ	IQD	093
101,PYG,GUARANI' PARAGUAY	PYG	101
102,KWD,DINARO KUWAIT	KWD	102
103,HKD,DOLLARO HONG KONG	HKD	103
105,XPF,FRANCO CFP (COM. FINANZ. PACIFICO)	XPF	105
106,DZD,DINARO ALGERIA	DZD	106
107,MMK,KYAT MYANMAR	MMK	107
109,AUD,DOLLARO AUSTRALIA	AUD	109
111,GHC,CEDI GHANA	GHC	111
113,NZD,DOLLARO NUOVA ZELANDA	NZD	113
115,AFN,AFGANI AFGHANISTAN	AFN	115
116,DOP,PESO REPUBBLICA DOMINICANA	DOP	116
117,SVC,COLON EL SALVADOR	SVC	117
118,HNL,LEMPIRA HONDURAS	HNL	118
119,KRW,WON COREA DEL SUD	KRW	119
120,NIO,CORDOBA ORO NICARAGUA	NIO	120
122,YER,RIAL YEMEN	YER	122
123,IDR,RUPIA INDONESIA	IDR	123
124,SGD,DOLLARO SINGAPORE	SGD	124
125,TZS,SCELLINO TANZANIA	TZS	125
126,UGX,SCELLINO UGANDA	UGX	126
127,ZMK,KWACHA ZAMBIA	ZMK	127
129,GNF,FRANCO GUINEA	GNF	129
130,MGF,FRANCO MADAGASCAR	MGF	130
131,ROL,LEU ROMANIA	ROL	131
132,ANG,FIORINO ANTILLE OLANDESI	ANG	132
133,MZM,METICAL MOZAMBICO	MZM	133

135,BSD,DOLLARO BAHAMAS	BSD	135
136,BHD,DINARO BAHRAIN	BHD	136
137,XCD,DOLLARO CARAIBI DELL'EST	XCD	137
138,BMD,DOLLARO BERMUDA	BMD	138
139,BND,DOLLARO BRUNEI DARASSALAM	BND	139
140,BIF,FRANCO BURUNDI	BIF	140
141,KHR,RIEL CAMBOGIA	KHR	141
142,JMD,DOLLARO GIAMAICA	JMD	142
143,TWD,DOLLARO TAIWAN	TWD	143
144,CNY,RENMINBI O YUAN CINA	CNY	144
145,VND,DONG VIETNAM	VND	145
146,FKP,STERLINA FALKLAND	FKP	146
147,FJD,DOLLARO FIJI	FJD	147
149,GYD,DOLLARO GUYANA	GYD	149
151,HTG,GOURDE HAITI	HTG	151
152,BZD,DOLLARO BELIZE	BZD	152
153,HUF,FORINT UNGHERIA	HUF	153
154,LAK,KIP LAOS	LAK	154
155,LRD,DOLLARO LIBERIA	LRD	155
156,MOP,PATACA MACAO	MOP	156
157,MWK,KWACHA MALAWI	MWK	157
158,MVR,RUPIA MALDIVE	MVR	158
160,MNT,TUGRIK MONGOLIA	MNT	160
161,NPR,RUPIA NEPAL	NPR	161
162,PAB,BALBOA PANAMA	PAB	162
163,RWF,FRANCO RUANDA	RWF	163
164,WST,TALA SAMOA OCCIDENTALI	WST	164
165,SLL,LEONE SIERRA LEONE	SLL	165
166,TTD,DOLLARO TRINIDAD E TOBAGO	TTD	166
167,TOP,PAANGA TONGA	TOP	167
170,MUR,RUPIA MAURITIUS	MUR	170
171,BWP,PULA BOTSWANA	BWP	171
172,LSL,LOTI LESOTHO	LSL	172
173,SZL,LILANGENI SWAZILAND	SZL	173
174,BDT,TAKA BANGLADESH	BDT	174
180,BTN,NGULTRUM BHUTAN	BTN	180
181,CVE,ESCUDO CAPO VERDE	CVE	181
182,KPW,WON COREA DEL NORD	KPW	182
184,OMR,RIAL OMAN	OMR	184
185,SCR,RUPIA SEYCELLES	SCR	185
187,AED,DIRHAN EMIRATI ARABI UNITI	AED	187
188,XDR,DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO	XDR	188
189,QAR,RIAL QATAR	QAR	189
190,PGK,KINA PAPUA NUOVA GUINEA	PGK	190
191,STD,DOBRA SAO TOME	STD	191
193,GMD,DALASI GAMBIA	GMD	193

195,BBD,DOLLARO BARBADOS	BBD	195
196,MRO,OUGUJYA MAURITANIA	MRO	196
201,PEN,NUEVO SOL PERU'	PEN	201
203,ILS,NUOVO SHEKEL ISRAELE	ILS	203
205,KYD,DOLLARO ISOLE CAYMAN	KYD	205
206,SBD,DOLLARO ISOLE SALOMONE	SBD	206
207,SHP,STERLINA ST. HELENA	SHP	207
208,VUV,VATU VANUATU	VUV	208
209,XOF,FRANCO CFA (BCEAO)	XOF	209
210,KMF,FRANCO ISOLE COMORE	KMF	210
211,AWG,FIORINO ARUBA	AWG	211
215,SIT,TALLERO SLOVENIA	SIT	215
216,ARS,PESO ARGENTINA	ARS	216
218,EEK,CORONA ESTONIA	EEK	218
219,LVL,LATS LETTONIA	LVL	219
221,LTL,LITAS LITUANIA	LTL	221
222,MXN,PESO MESSICO	MXN	222
223,CZK,CORONA REPUBBLICA CECA	CZK	223
224,SKK,CORONA REPUBBLICA SLOVACCA	SKK	224
225,KGS,SOM KIRGHIZISTAN	KGS	225
228,TMM,MANAT TURKMENISTAN	TMM	228
229,HRK,KUNA CROAZIA	HRK	229
230,GEL,LARI GEORGIA	GEL	230
231,KZT,TENGE KAZAKISTAN	KZT	231
232,UZS,SUM UZBEKISTAN	UZS	232
234,BRL,REAL BRASILE	BRL	234
235,MDL,LEU MOLDAVIA	MDL	235
236,MKD,DINARO MACEDONIA	MKD	236
237,PLN,ZLOTY POLONIA	PLN	237
238,AZM,MANAT AZERBAIGIAN	AZM	238
240,BAM,MARCO CONVERTIBILE BOSNIA-ERZEGOVINA	BAM	240
241,UAH,HRYVNIA UCRAINA	UAH	241
242,EUR,EURO UNIONE ECONOMICA MONETARIA	EUR	242
243,ERN,NAKFA ERITREA	ERN	243
244,RUB,RUBLO RUSSIA	RUB	244
246,AMD,DRAM ARMENIA	AMD	246
252,NAD,DOLLARO NAMIBIA	NAD	252
261,CDF,FRANCO REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	CDF	261
262,BGN,LEV BULGARIA (NUOVO)	BGN	262
263,BYR,RUBLO BIELORUSSIA (NUOVO)	BYR	263
264,TJS,SOMONI TAGIKISTAN	TJS	264
265,CSD,DINARO SERBIA	CSD	265
266,SRD,DOLLARO SURINAME	SRD	266
267,TRY,LIRA TURCHIA	TRY	267
268,MGA,ARIARY MADAGASCAR	MGA	268
270,RON,LEU ROMANIA (NUOVO)	RON	270

5.3 *Tabella dei codici Stato ISO*

Paese	Codice
AFGHANISTAN	AFG
ALBANIA	ALB
ALGERIA	DZA
ANDORRA	AND
ANGOLA	AGO
ANGUILLA	AIA
ANTIGUA E BARBUDA	ATG
ANTILLE OLANDESI	ANT
APOLIDE	XXX
ARABIA SAUDITA	SAU
ARGENTINA	ARG
ARMENIA	ARM
AUSTRALIA	AUS
AUSTRIA	AUT
AZERBAIGIAN	AZE
BAHAMA	BHS
BAHREIN	BHR
BANGLADESH	BGD
BARBADOS	BRB
BELGIO	BEL
BELIZE	BLZ
BENIN	BEN
BERMUDE	BMU
BHUTAN	BTN
BIELORUSSIA	BLR
BOLIVIA	BOL
BOSNIA ED ERZEGOVINA	BIH
BOTSWANA	BWA
BRASILE	BRA
BRUNEI	BRN
BULGARIA	BGR
BURKINA FASO	BFA
BURUNDI	BDI
CAMBOGIA	KHM
CAMERUN	CMR
CANADA	CAN
CAPO VERDE	CPV
CAYMAN	CYM
CENTRAFRICA	CAF

CHRISTMAS	CXR
CIAD	TCD
CILE	CHL
CINA POPOLARE	CHN
CINA REPUBBLICA NAZIONALE	TWN
CIPRO	CYP
CITTA' DEL VATICANO	VAT
COCOS	CCK
COLOMBIA	COL
COMORE	COM
CONGO	COG
COREA DEL NORD	PRK
COREA DEL SUD	KOR
COSTA D'AVORIO	CIV
COSTARICA	CRI
CROAZIA	HRV
CUBA	CUB
DANIMARCA	DNK
DOMINICA	DMA
ECUADOR	ECU
EGITTO	EGY
EL SALVADOR	SLV
EMIRATI ARABI UNITI	ARE
ERITREA	ERI
ESTONIA	EST
ETIOPIA	ETH
FAER OER	FRO
FIGI	FJI
FILIPPINE	PHL
FINLANDIA	FIN
FRANCIA	FRA
GABON	GAB
GAMBIA	GMB
GEORGIA	GEO
GERMANIA	DEU
GHANA	GHA
GIAMAICA	JAM
GIAPPONE	JPN
GIBILTERRA	GIB
GIBUTI	DJI
GIORDANIA	JOR
GRECIA	GRC

GRENADA	GRD
GROELANDIA	GRL
GUADALUPA	GLP
GUAM	GUM
GUATEMALA	GTM
GUAYANA FRANCESE	GUF
GUINEA	GIN
GUINEA BISSAU	GNB
GUINEA EQUATORIALE	GNQ
GUYANA	GUY
HAITI	HTI
HONDURAS	HND
HONG KONG	HKG
INDIA	IND
INDONESIA	IDN
IRAN	IRN
IRAQ	IRQ
IRLANDA	IRL
ISLANDA	ISL
ISOLE VERGINI	VIR
ISRAELE	ISR
ITALIA	ITA
JUGOSLAVIA(SERBIA-MONTENEGRO)	YUG
KAZAKISTAN	KAZ
KENIA	KEN
KIRGHIZISTAN	KGZ
KIRIBATI	KIR
KUWAIT	KWT
LA REUNION	REU
LAOS	LAO
LESOTHO	LSO
LETTONIA	LVA
LIBANO	LBN
LIBERIA	LBR
LIBIA	LBY
LIECHTENSTEIN	LIE
LITUANIA	LTU
LUSSEMBURGO	LUX
MACAO	MAC
MACEDONIA	MKD
MADAGASCAR	MDG
MALAWI	MWI

MALAYSIA	MYS
MALDIVE	MDV
MALI	MLI
MALTA	MLT
MALVINE	FLK
MARIANNE	MNP
MAROCCO	MAR
MARSHALL	MHL
MARTINICA	MTQ
MAURITANIA	MRT
MAURIZIO	MUS
MAYOTTE	MYT
MESSICO	MEX
MICRONESIA STATI FEDERALI	FSM
MOLDAVIA	MDA
MONACO	MCO
MONGOLIA	MNG
MONTSERRAT	MSR
MOZAMBICO	MOZ
MYANMAR (BIRMANIA)	MMR
NAMIBIA	NAM
NAURU	NRU
NEPAL	NPL
NICARAGUA	NIC
NIGER	NER
NIGERIA	NGA
NORFOLK	NFK
NORVEGIA	NOR
NUOVA CALEDONIA	NLC
NUOVA ZELANDA	NLZ
OMAN	OMN
PAESI BASSI	NLD
PAKISTAN	PAK
PALAU REPUBBLICA	PLW
PALESTINA	PSE
PANAMA	PAN
PAPUASIA N.GUINEA	PNG
PARAGUAY	PRY
PERU’	PER
PITCAIRN	PCN
POLINESIA	PYF
POLONIA	POL

PORTOGALLO	PRT
PUERTO RICO	PRI
QATAR	QAT
REGNO UNITO	GBR
REPUBBLICA CECA	CZE
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	COD
REPUBBLICA DOMINICANA	DOM
REPUBBLICA SLOVACCA	SVK
ROMANIA	ROU
RUANDA	RWA
RUSSIA	RUS
S.CHRISTOPHER E NEVIS	KNA
SAHARA SPAGNOLO	ESH
SAINT LUCIA	LCA
SAINT PIERRE ET MIQUELON	SPM
SAINT VINCENT E GRENADINE	VCT
SALOMONE	SLB
SAMOA	WSM
SAMOA AMERICANE	ASM
SAN MARINO	SMR
SANT'ELENA	SHN
SAO TOME' E PRINCIPE	STP
SEICELLE	SYC
SENEGAL	SEN
SIERRA LEONE	SLE
SINGAPORE	SGP
SIRIA	SYR
SIRIA-ETNIA CURDA	SYR
SLOVENIA	SVN
SOMALIA	SOM
SPAGNA	ESP
SRI LANKA (CYLON)	LKA
STATI UNITI D'AMERICA	USA
SUD AFRICA	ZAF
SUDAN	SDN
SURINAME	SUR
SVEZIA	SWE
SVIZZERA	CHE
SWAZILAND	SWZ
TAGIKISTAN	TJK
TANZANIA	TZA
THAILANDIA	THA

TIMOR	TLS
TOGO	TGO
TOKELAU	TKL
TONGA	TON
TRINIDAD E TOBAGO	TTO
TUNISIA	TUN
TURCHIA	TUR
TURKMENISTAN	TKM
TURKS	TCA
TUVALU	TUV
UCRAINA	UKR
UGANDA	UGA
UNGHERIA	HUN
URUGUAY	UY
UZBEKISTAN	UZB
VANUATU	VUT
VENDA	VEN
VENEZUELA	VEN
VERGINI BRITANNICHE	VGB
VIETNAM	VNM
WALLIS	WLF
YEMEN	YEM
YEMEN REP. DEM. POPOLARE	YEM
ZAMBIA	ZMB
ZIMBABWE	ZWE

5.4 Tabella codici tipo collegamento

Codice	Tipo collegamento	Note
001	Collegamento di cointestazione	Identifica la presenza di rapporto cointestato
002	Collegamento a persona giuridica su cui il soggetto ha pieni poteri di firma	Identifica la presenza di un rapporto di rappresentanza
003	Collegamento a delegante	Deleghe, procure e mandati ricevuti
004	Collegamento delegato	Deleghe, procure e mandati autorizzate
005	Collegamento a garante	Garanzie ricevute da terzi
006	Collegamento a garantito	Garanzie prestate a terzi
007	Altri collegamenti	Possono essere di qualunque natura, anche di appartenenza a gruppi anche al fine di attribuire particolari condizioni sui conti

5.5 Tabella codici gruppo/ramo attività UIC

RAMO/GRUPPO	DESCRIZIONE
11	PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
12	VINO
13	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO
14	PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCIA
19	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI
20	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
30	PRODOTTI DELLA PESCA
111	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE
112	LIGNITE E MATTONELLE DI LIGNITE
120	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE
130	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI
140	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
151	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI
152	PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI
161	ENERGIA ELETTRICA
162	GAS DISTRIBUITO
163	VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA
170	ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DISTRIBUZIONE)
211	MINERALI DI FERRO
212	MINERALI NON FERROSI (ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI
222	TUBI IN ACCIAIO
223	TRAFILATI LAMINATI A SFOGLIA PROFILATI A FREDDO
224	METALLI NON FERROSI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI
233	SALGEMMA E SALE MARINO
239	ALTRI MINERALI E TORBA
241	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
242	CEMENTO CALCE E GESSO

243	**MATERIALI DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO**
244	**ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)**
245	**PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI**
246	**MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI**
247	**VETRO**
248	**PRODOTTI IN CERAMICA**
252	**PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA**
253	**ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE**
255	**INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA**
256	**ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.**
257	**PRODOTTI FARMACEUTICI**
258	**SAPONI DETERSIVI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.**
259	**ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO**
260	**FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE**
311	**PRODOTTI DELLE FONDERIE**
312	**PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STOZZATI ECC.**
313	**PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI**
314	**PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE**
315	**PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO**
316	**UTENSILI E ARTICOLI FINITI IN METALLO (ESCLUSO ELETTR.)**
321	**MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI**
322	**MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA**
323	**MACCHINE TESSILI E PER CUCIRE E LORO ACCESSORI**
324	**MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI E CHIMICHE**
325	**MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE LA METALLURGIA ECC.**
326	**INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE: CUSCINETTI ECC**
327	**MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC**
328	**ALTRE MACCHINE A APPARECCHI MECCANICI**
330	**MACCHINE PER UFFICIO E PER L'ELABORAZIONE DEI DATI**
341	**FILI E CAVI ELETTRICI**
342	**APPARECCHI ELETTRICI**
343	**MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC.**
344	**MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONE CONTATORI APPARECCHI**
345	**APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTROACUSTICI**

346	**ELETTRODOMESTICI**
347	**LAMPADE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE**
351	**AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI**
352	**CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI**
353	**ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI**
361	**NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI**
362	**MATERIALE ROTABILE FERROTRAMVIARIO E FILOVIARIO**
363	**BICICLETTE MOTOVEICOLI CARROZZELLE PER INVALIDI**
364	**AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC.**
365	**CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE**
371	**STRUMENTI DI PRECISIONE APPARECCHI DI MISURA E DI CTR.**
372	**MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA**
373	**STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO**
374	**OROLOGI**
411	**GRASSI VEGETALI E ANIMALI**
412	**CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACEL.**
413	**LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE**
414	**CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA E LEGUMI**
415	**PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE**
416	**FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI**
417	**PASTE ALIMENTARI**
418	**PRODOTTI AMIDACEI**
419	**PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA**
420	**ZUCCHERO**
421	**PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI**
422	**PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI**
423	**ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**
424	**ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI**
425	**CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI**
426	**SIDRO DI MELE E DI PERE**
427	**MALTO BIRRA LIEVITO DI BIRRA**
428	**ACQUE MINERALI E BEVANDE NON ALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.**
429	**PRODOTTI A BASE DI TABACCO**
431	**FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI**
432	**TESSUTI VELI**
436	**PRODOTTI DELLA MAGLIERIA**

438	**TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE INCERATE E LINOLEUM**
439	**ALTRI PRODOTTI TESSILI**
441	**CUOI PELLI PELLETTERIE CONSOCIATE E ALTRIMENTI PREPARATE**
442	**ARTICOLI IN CUOIO E IN PELLE**
451	**CALZATURE PANTOFOLE**
453	**ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI**
455	**BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO**
456	**ARTICOLI DI PELLICCERIA**
461	**LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE**
462	**LEGNO IMPIALLACCIATO PANNELLI FIBRO-LEGNOSI**
463	**CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA**
464	**IMBALLAGGI IN LEGNO**
465	**ARTICOLI IN LEGNO (ESCL. MOBILI) FARINE E LANA DI LEGNO**
466	**ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE**
467	**MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI**
471	**PASTA PER CARTA CARTA CARTONI**
472	**ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI**
473	**PRODOTTI DELLA STAMPA**
474	**PRODOTTI DELL'EDITORIA**
481	**ARTICOLI IN GOMMA**
482	**PNEUMATICI RIGENERATI**
483	**ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI**
491	**GIOIELLI PRODOTTI DI OREFICERIA INCISIONE DIAMANTI**
492	**STRUMENTI MUSICALI**
493	**PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA**
494	**GIOCHI GIOCATTOLI ARTICOLI SPORTIVI**
495	**PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC**
505	**ABITAZIONI**
506	**FABBRICATI NON RESIDENZIALI**
507	**OPERE PUBBLICHE**
509	**DEMOLIZIONI DI IMMOBILI**
611	**COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC**
612	**COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI**
613	**COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO**
614	**COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI**

615	**COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI**
616	**COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO**
617	**COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO**
618	**COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI APP. SANITARI**
619	**COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI**
620	**BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)**
630	**SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO**
641	**COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE**
642	**COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**
643	**FARMACIE**
644	**COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELLEZZA**
645	**COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO**
646	**COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA**
647	**COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI**
648	**COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA**
649	**COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.**
651	**COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI**
652	**COMMERCIO AL MINUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI**
653	**COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI E USATI GIORNALI**
654	**COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI**
655	**COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE**
656	**COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI**
660	**SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI**
671	**RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E BICICLETTE**
672	**RIPARAZ. CALZAT. ART. CUOIO APP.ELETTRODOM., GIOIELLI, OROLOGI**
710	**SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI**
721	**SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS**
722	**SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI PERSONE**
723	**SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI**
724	**SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO**
725	**SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE**
730	**SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA**
741	**SERVIZI DEI TRASPORTI MARITTIMI**
742	**SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO**

750	**SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI**
761	**SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI DIV. DA FERR.**
762	**SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA**
763	**SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITTIMI E DI CABOTAGGIO**
764	**SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI**
771	**SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO**
772	**SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI**
773	**SERVIZI DI CUSTODIA E DI DEPOSITO**
790	**SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI**
830	**SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFF. IMM.**
840	**SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.**
850	**SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI**
920	**SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFEZIONE PULIZIA**
930	**SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO**
940	**SERVIZI DELLA RICERCA E SVILUPPO**
950	**SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA**
960	**SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV. ASS.NI PROF.LI**
970	**SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI**
981	**SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI**
982	**SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA**
983	**SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI**
984	**ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI**

05A12367

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503170/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00